

B034 Disclosure 信息披露

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2025-059

湖南能源集团发展股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及全体股东保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会议召开日期:2025年08月25日

1.湖南能源集团发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十二次会议通知于2025年08月20日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会议由董事长刘刚先生主持,会议在长沙场次召开。

3.本公司董事由董事会以电子邮件方式通知,并亲自出席或书面委托他人出席。

4.本公司监事由监事会以电子邮件方式通知,并亲自出席或书面委托他人出席。

5.本公司高级管理人员列席了会议。

6.会议由公司董事长刘刚先生主持,会议在长沙场次召开。

7.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

8.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

9.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

10.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

11.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

12.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

13.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

14.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

15.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

16.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

17.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

18.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

19.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

20.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

21.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

22.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

23.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

24.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

25.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

26.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

27.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

28.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

29.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

30.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

31.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

32.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

33.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

34.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

35.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

36.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

37.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

38.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

39.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

40.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

41.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

42.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

43.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

44.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

45.会议审议并通过了有关议案,表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

相关税费,具体如下:

序号	税种	计税依据	适用税率	应缴税额	备注
1	支付本次交易的增值税	按扣除价款后的余额	6%*	60,000.00	60,000*
2	补充协议规定,支付的增值税和附加税	11,000.00*	14.00%	14,000.00	14,000*

合计:74,000.00*

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的实施为前提,最终募集配套资金将由发行方或否影响本次发行股份及支付现金购买资产的方案。

但不小于签署、修改、补充、递交、呈报、执行本发行股份及支付现金购买资产所涉及的有关全部协议、办理本次发行股份及支付现金购买资产过程涉及的有关的后续批准备案事宜;根据实际情况调整本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的具体相关事项的批准备案事宜,包括但不限于签署本次募集配套资金方案有关的其他事项,由股东大会具体办理相关股份的登记、过户以及与深交所上市事宜;办理本次募集配套资金涉及的《公司内幕信息知情人登记表》、整改、工商登记等事宜。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于2025年09月03日(周三)下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;授权委托书详见附件一。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司的控股股东;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

二、会议议程事项 表一:本次股东大会提案编码表

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的其他提案	✓
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	✓
2.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	✓
201	本次会议的召集、召开情况	✓
202	本次会议的表决方式及临时提案情况	✓
203	本次会议的回避表决情况	✓
204	本次会议的表决结果	✓
205	本次会议的签字页	✓
206	本次会议的定价原则	✓
207	本次会议的股份及支付现金购买资产的具体方案-(1)定价基准日	✓
208	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(1)发行价格	✓
209	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(2)发行股份的种类	✓
210	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(3)交易对价	✓
211	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(4)交易价格	✓
212	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(5)股份支付	✓
213	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(6)锁定期安排	✓
214	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(7)募集资金用途	✓
215	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(8)交易费用	✓
216	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(9)发行对象及发行方式	✓
217	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(10)定价基准日	✓
218	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(11)股份锁定	✓
219	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(12)发行价格	✓
220	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(13)交易对方	✓
221	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(14)交易价格	✓
222	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(15)股份支付	✓
223	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(16)定价基准日	✓
224	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(17)发行价格	✓
225	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(18)发行股份的种类	✓
226	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(19)交易对价	✓
227	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(20)股份支付	✓
228	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(21)股份锁定	✓
229	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(22)发行价格	✓
230	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(23)交易对方	✓
231	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(24)交易价格	✓
232	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(25)股份支付	✓
233	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(26)股份锁定	✓
234	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(27)发行价格	✓
235	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(28)发行股份的种类	✓
236	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(29)交易对方	✓
237	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(30)交易价格	✓
238	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(31)股份锁定	✓
239	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(32)发行价格	✓
240	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(33)交易对方	✓
241	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(34)交易价格	✓
242	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(35)股份支付	✓
243	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(36)股份锁定	✓
244	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(37)发行价格	✓
245	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(38)交易对方	✓
246	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(39)交易价格	✓
247	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(40)股份支付	✓
248	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(41)股份锁定	✓
249	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(42)发行价格	✓
250	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(43)交易对方	✓
251	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(44)交易价格	✓
252	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(45)股份支付	✓
253	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(46)股份锁定	✓
254	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(47)发行价格	✓
255	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(48)交易对方	✓
256	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(49)交易价格	✓
257	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(50)股份支付	✓
258	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(51)股份锁定	✓
259	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(52)发行价格	✓
260	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(53)交易对方	✓
261	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(54)交易价格	✓
262	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(55)股份支付	✓
263	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(56)股份锁定	✓
264	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(57)发行价格	✓
265	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(58)交易对方	✓
266	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(59)交易价格	✓
267	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(60)股份支付	✓
268	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(61)股份锁定	✓
269	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(62)发行价格	✓
270	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(63)交易对方	✓
271	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(64)交易价格	✓
272	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(65)股份支付	✓
273	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(66)股份锁定	✓
274	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(67)发行价格	✓
275	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(68)交易对方	✓
276	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(69)交易价格	✓
277	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(70)股份支付	✓
278	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(71)股份锁定	✓
279	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(72)发行价格	✓
280	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(73)交易对方	✓
281	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(74)交易价格	✓
282	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(75)股份支付	✓
283	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(76)股份锁定	✓
284	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(77)发行价格	✓
285	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(78)交易对方	✓
286	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(79)交易价格	✓
287	本次会议股份及支付现金购买资产的具体方案-(80)股份支付	✓
288		